

ACUSE

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 24-MAY-2017 12:40
Página: 1 de 3

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO



No. Orden de Compra: 13838
Estado de Solicitud: APROBADO
Proveedor: 549

Fecha última actualización: 24-MAY-2017 12:43:59
Arrendariz Fierro Raul

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
BOLIVAR
Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3720101001		PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.A22992 SWEET SAN FRANCISCO S.A DE C.V.	23/05/17	UNIDAD	1.00	2,400.01	2,400.01
2	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.471326 ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	24/05/17	UNIDAD	1.00	273.00	273.00
3	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.2448 OPERADORA Y ADMIN. DE REST. GIGANTE S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	128.00	128.00
4	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.3743 GRUPO HOTELERO MAJESTIC, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	265.00	265.00
5	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.6488191 SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	183.00	183.00
6	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.29712 CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	80.00	80.00
7	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.1921 FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	18.76	18.76
8	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.CA8474 SABEMOS QUE TE GUSTA NUESTRA CARNE OK S.A	19/05/17	UNIDAD	1.00	195.01	195.01
9	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.24826 OPERADORA VIP S. DE R.L. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	149.00	149.00
10	3750101001		VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501- 1-4-GCAM-000 F.8914 QUINTA CATEDRAL S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	308.00	308.00

NOTA:

RECIBIDO
25 MAY 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 24-MAY-2017 12:40
Página: 2 de 3

Núm. de Proveedor: 549

Proveedor:

ARMENDARIZ FIERRO RAUL

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

Comprador: JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción: SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MEXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

No. Orden de Compra: 13838

Estado de Solicitud: APROBADO

Fecha última actualización: 24-MAY-2017 12:43:59

LÍNEA	CLAVE	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
11	3750101001	VIATICOS NACIONALES	01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.AU7648 CAFE MADERO, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	179.00	179.00
12	3750101001	VIATICOS NACIONALES	01-51371050001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37501-1-4-GCAM-000 F.155917 SAN MARINO, S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	308.00	308.00
13	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.0000025 MARTIN ALONSO CASTAÑON COVARUBIAS	19/05/17	UNIDAD	1.00	115.56	115.56
14	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.26872 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, S.A DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	374.00	374.00
15	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.0039 SUGUTAXIS POLANCO S.C.	19/05/17	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
16	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.0761 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
17	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.055 SUGUTAXIS POLANCO S.C.	19/05/17	UNIDAD	1.00	120.00	120.00
18	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.0794 BASE UNION DE TAXISTAS DEL CENTRO GRUPO HACIEN	19/05/17	UNIDAD	1.00	100.00	100.00
19	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	01-51371020001-999999-04-04011-131-000-02R0108-37201-1-4-GCAM-000 F.1142 TRANS GUTS S.A. DE C.V.	19/05/17	UNIDAD	1.00	285.00	285.00

NOTA:

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 5,701.34
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALIA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC
Fecha de impresión: 24-MAY-2017 12:40
Página: 3 de 3

No. Orden de Compra: 13838

Estado de Solicitud: APROBADO

Fecha última actualización: 24-MAY-2017 12:43:59

Depto. Solicitante: DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO

BOLIVAR

Chihuahua

Comprador:

JESSICA ANDREA SANDOVAL MARTINEZ

Descripción:

SOLICITUD COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CD. DE MEXICO, A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO".

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
-------	----------------	------------------------------------	----------------	-----	----------	---------------------	---------

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

22-MAY-17

Folio: 8376

RECIBI DE ARMENDARIZ FIERRO RAUL LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURA

n/a

\$5,701.34

IMPORTE

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$5,701.34

Total :

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y TURISTICO
CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Juntos, una mejor ciudad
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

RAÚL ARMENDARIZ FIERRO			JEFE DE DEPARTAMENTO	16608
NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO	

LUGAR DE COMISIÓN: CD. DE MEXICO	PERIODO QUE COMPRENDE:	DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2017	TARIFA DIARIA:	\$ 2,000.00 VIATICOS	1 MEDIO DIA \$630.00
----------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------	----------------------	----------------------

ACUDIR A FERIA "MÉXICO EN EL CORAZÓN DE MÉXICO"

OBSERVACIONES:			
PASAJE:	\$0.00	TAXI:	\$1,214.56
COMBUSTIBLE:	\$0.00	OTROS:	
PEAJE:	\$0.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:		CONTACTO	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		No. POLIZA:	
\$4,486.78		No. DE CHEQUE:	

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	5-701.34	(CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS 34/100 M.N.)
FIRMA: LIC. RAÚL ARMENDARIZ FIERRO		

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
 L.I.C. MARIA ANGELICA GRANADOS TRESPALACIOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
CERTIFICADO DE PAGO

3165400

RAUL ARMENDARIZ FIERRO

DOMICILIO

23	05	2013
Bla	MES	AÑO

13:02:23

CONCEPTO

REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR

RAMO
220200476

IMPORTE
4,930.00

CONTRIBUYENTE

4,930.00

0(CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
Juntos, una mejor ciudad

SOBRANTE DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EVENTO FERIA MEXICO EN EL CORAZON DE MEXICO





SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV
RFC: SSF140502NY2
LUIS MOYA 11, CENTRO (AREA 5)
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06050
Teléfono: 015555218960
Regimen General de las Personas Morales

*Efectos Fiscales al Pago
*Método de pago: 01 Efectivo
RECEPTOR:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22
CALLE MINA #408, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, MEX. CP. 31000.
000010000000304515455

Cantidad	U.D.M.	Concepto	P.U.	Importe
1.00	NO APLICA	RENTA HABITACION	\$ 2,016.80	\$ 2,016.80

IMPORTE CON LETRA: (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 01/100 MN)
Observaciones: Estancia (10/05/2017 a 14/05/2017) FOLIO 123287

Folio Fiscal:

A34C936A-097A-4F28-B707-94046F9B5CA9

Fecha y hora de certificación:

14/05/2017 09:51:44

Lugar de expedición:

Mexico D.F.



SUBTOTAL	\$ 2,016.80
IVA (16%)	\$ 322.69
ISH (3%)	\$ 60.52
TOTAL	\$ 2,400.01

Sello Digital del CFDI:
R6/S/PBZILCP5IH/GY4PIdHio6jIqXGyFcXgXpm0PAb3zFrqLZ03cPGxUhsqHv/Bjgqab8knN9gAJVmcYrzVdn2aZkPSS5ODxu+AlgkOSyKjWp1vgGalibIazb2FbLcVdm16fWUkZRKwDO4DD1b92Fu1R3UTfWwLITgWpFRS0=
Sello del SAT:
lghZE5ibWwVg3+H0DqgPAXdYh570BCEaj6HwWdnscayKt+ahngqBGCacAWP+chuXLAhup+cgreaWwV42KXA58LO222V6X3AIsq1gIY4UB1FKKpV9Miz4xt9Ww/Ba8i4FEU/OcwudrkQZBH0FokOmBm7/6LZ8UH2S/DWkZ1y0zqosVTnAp4uI/qcbrf7F01/5gxbx62AIdKkQONDN9HLP+AYSTr8AKTT/WIH0PRijGNHEGwBe1i0Jqcl/uc3JBtNLrD6XWmk8GKj0dsK9Kt5ENLZA/62/yw9+eWh4iUdPBAy2mVexpNuGaf5i+5RuVEc/SIDw==
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|A34C936A-097A-4F28-B707-94046F9B5CA9|2017-05-14T09:51:44|R6/S/PBZILCP5IH/GY4PIdHio6jIqXGyFcXgXpm0PAb3zFrqLZ03cPGxUhsqHv/Bjgqab8knN9gAJVmcYrzVdn2aZkPSS5ODxu+AlgkOSyKjWp1vgGalibIazb2FbLcVdm16fWUkZRKwDO4DD1b92Fu1R3UTfWwLITgWpFRS0=|000010000000405019222||
No. de Serie del Certificado del SAT:

Hospedaje del
10 al 14 de Mayo
Raul Armandariz

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe:
Fecha de recibido: 14 Mayo 2017

Handwritten signature and initials.



Servicio de Administración Tributaria

gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

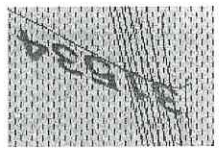
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen



RFC del Emisor	SSF140502NYZ	Nombre o Razón Social del Emisor	SWEET SAN FRANCISCO SA DE CV	RFC del Receptor	MCI651010V22	Nombre o Razón Social del Receptor	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	A34C936A-097A-4F28-B707-94046F9B5CA9	Fecha de Expedición	2017-05-14T07:51:44	Fecha Certificación SAT	2017-05-14T09:51:44	PAC que Certificó	SDA1109203R3
Total del CFDI	\$2,400.01	Efecto del Comprobante	Ingreso	Estado CFDI	Vigente		



ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

RFC: AIA941123Q99 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, BELLAS ARTES

AV. JUAREZ 14
COL. CENTRO (AREA 1)
CUAUHTEMOC, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06000

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MINA 408
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, MEXICO
CHIHUAHUA, C.P. 31000

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. AMPLIACION GRANADA
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

FACTURA		Folio Fiscal		0c8c784b-fae0-4513-89c8-f720b28478af		Nº: SCFA 471326		FECHA Y HORA DE EMISION		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		DÍA		MES		AÑO		HORA		DÍA		MES		AÑO		HORA		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000405112669		Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403191876		RFC : MC1651010V22		MÉTODO DE PAGO : 01 Efectivo		DIVISION		CLAVE		CANTIDAD		DESCRIPCION		UNIDAD DE MEDIDA		PRECIO UNITARIO		IMPORTE NETO		7001		99999999		1		CONSUMO DE ALIMENTOS		NO APLICA		\$235.34		\$235.34		0339,001,5423,11/05/2017	
---------	--	--------------	--	--------------------------------------	--	-----------------	--	-------------------------	--	-------------------------------	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	------------------------------	--	----------	--	-------	--	----------	--	-------------	--	------------------	--	-----------------	--	--------------	--	------	--	----------	--	---	--	----------------------	--	-----------	--	----------	--	----------	--	--------------------------	--

Alimentos del día
11 de Mayo 2017

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se desduben en la misma
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe:
Fecha de recibido: 11 Mayo 2017

[Handwritten signature]



GADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
11.010C8C784B-FAE0-4513-89C8-F720B28478AF|2017-05-11T18:24:20JL
EW8BGE626BAV|T9ZOGHCWRYPHUHGPPQWFMFALAG2Y+JYBQ3P
ZDULBICJY2NCAPAXGFFDXF0YCHHEEHUHC78FNCSCGCBYS6XDDNVGS
PGTVONETGBEBUJKXHXUQ7QDX8LPZLRQCQ5WVFFCCQ6G7ZNAKSD7WD
2UPGDFB/0EG1WBVHZDDCA6S86HXGOMGOHOF1PDGYNSMX1WFC
GTBXNHB8BXQ/D1C6R2+T64JRU10JSOX+HU196ZS56PDPVS33R29DHS
QN1LH7WEILOVMGIGFFAOPACBQ80NJOFFZP8MAXSWRMOA
4HAD594D1DKQWVWGRQWVWJYC1RQNCQN+1HZK10L7XYDW==|000010
00000405112669

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

SUB-TOTAL VENTA IVA 16		\$235.34	
SUB-TOTAL		\$235.34	
		0.00	
I.V.A.		\$37.66	
TOTAL		\$273.00	

IMPORTE CON LETRA : (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

JLewBgEg26baVt9ZoghCWRYPYRHUHGPPQWFMFALAG2Y+YBQ3PZDULBICJY2NCAPAXGFFDXF0YCHHEEHUHC78FNCSCGCBYS6XDDNVGS
DDCAgS86HXGOMGOHOF1PDGYNSMX1WFCgIBXhNB8BXQ/d1C6R2+T64JRU10JSqx+hu196ZS56PDPVS33R29DHSqN1LH7WEILOVMGIGFFAOPACBQ80NJOFFZP8MAXSWRMOA4HAD594D1DKQWVWGRQWVWJYC1RQNCQN+1HZK10L7XYDW==

SELLO DEL SAT :

YpT5DcbAgG981tSMsIUxGyQeCt+1aYkFt8Q1gRFY+BiC7RxiZ4Dh4zhixmny4y214z3vU1tDQVX5L5eISJxU7IDzEKTzY5ybdcwSIdtXC9Txyg4F29g8B462009tQhP+SIDCIBOECr9MmPgiPiBRRPhFXiF3XP+gpQPd1g2CLCkYXAz
aPobfialdJiVPkX/n3cc6DTEasJkBrn+91Pnh9Jecbt13FHP9OgX9xSG7+hmdPpFh8CG1Mikwbtclcg8ieZTmw20t13Gt+YJaRn4QCn3YzPb7wqg+CihF2MJ0/hZu56tDJAbaVd7h2KxkmMbYIOOVLXFgOE8qC/9g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Sambora

AIA941123099

LAGO ZURICH #245, C.P. 11529 EDIFICIO

PRESA FALCON PISO 7 COL. AMPLIACION

GRANADA, MIGUEL HIDALGO

CIUDAD DE MEXICO

DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO

DE SOCIEDADES

ADMON. INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V

SANBORN CAFE BELLAS ARTES

AV. JUAREZ #14 COL. CENTRO

C.P. 06000

CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Consumo \$273.00

DE PERSONAS 1

CHECK 2425044

VENDEDORA 12

TOTAL \$273.00

Doscientos Setenta y Tres Pesos 00/100 MN

EFFECTIVO \$500.00

CAMBIO \$227.00

COPIA DEL CLIENTE



033901542300017297

ART. 3 RAMON MEZA, MAGDALENA

FECHA: 11-05-17 HORA: 00:28:59 TRANS: 5423

OPERADOR: 487484 TERMINAL: 01 TIENDA: 0339

*****Visita www.sanborns.com.mx*****

www.sanborns.com.mx

----- SOLO SANBORNS -----

[Handwritten signature]